



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ

الموافق: / / ٢٠٢٢ م

المشروعات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (١٢) بحضور رئيس مجلس الإدارة واكتمال نصاب أعضاء الجمعية،

في الموعد المقرر:

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٣/٧/٢٠٢٤ م
الساعة	٥:٠٠ عصرا	المدة	٦٠ دقيقة	المكان
			عبر برنامج zoom	

جدول الأعمال:

م	الموضوع	المدة
١	التقرير المالي السنوي ٢٠٢٣ م	١٠ دقائق
٢	إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق عبد الله بن أحمد الغنيمة	١٠ دقائق
٣	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل	١٠ دقائق
٤	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول	١٠ دقائق
٥	تعيين المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٤ م	١٠ دقائق
٦	مناقشة طلبات عضوية الجمعية العمومية	١٠ دقائق

القرارات والتوصيات:

١. اعتماد التقرير المالي السنوي ٢٠٢٣ م.
٢. الموافقة على إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق عبد الله بن أحمد الغنيمة
٣. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل
٤. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول
٥. اعتماد تعيين (شركة إبراهيم خطابي) محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه حسب عرض السعر المرفق: (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي فقط (غير شامل الضريبة)، مع التوصية بإرفاق عروض أسعار مكاتب المحاسبين القانونيين بمعايير وآلية ترشيح المكتب.
٦. الموافقة على قبول اعتذار د. أحمد بن الحسن الشمري عن عضوية الجمعية العمومية، وإزالة عضوية كل من: أنبيل بن حمزة سنبل و أ. سليمان بن أحمد الشمري.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. سلطان بن عمر الحصين

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحت سماء نور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

SA 4715000 999127470760003 00966556680910

مصرف الإنماء
alinma bankبنك أبلاد
Bank Abilad



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ

الموافق: / / ٢٠٢٢ م

المشروعات:

كشف الحضور والتوقيع

م	الاسم	الصفة	تاريخ الانضمام	المنيب عنه	التوقيع
١.	أ.د. سلطان عمر الحصين	عضو عادي	١٤٣٩/٤/٢٩ هـ	-	
٢.	د. أحمد بن عبد الله الغنيمة	عضو عادي	١٤٣٩/٠٧/٠٤ هـ	-	غائب
٣.	أ. مصعب يحيى إبراهيم الجبلي	عضو عادي	١٤٤٠/٠٢/٠٤ هـ	-	غائب
٤.	أ. فائز بن فارج التميمي	عضو عادي	١٤٤١/١١/١٨ هـ	-	غائب
٥.	أ.عبد الرحمن عبدالله العنيزي	عضو عادي	١٤٤٠/٢/١٩ هـ	-	
٦.	د. أسامة بن إبراهيم التركي	عضو عادي	١٤٣٩/٤/٢٩ هـ	-	
٧.	أ.د. صالح عمر عبد العزيز الحصين	عضو عادي	١٤٣٩/٤/٢٩ هـ	-	غائب
٨.	د. عبد المجيد بن حسن بحاري	عضو عادي	١٤٤٠/٠٢/٠٤ هـ	-	
٩.	أ. عبد الله أحمد عبد الله الغنيمة	عضو عادي	١٤٤٠/٤/١٦ هـ	-	
١٠.	د.مصلح مهمل مسفر الرادادي	عضو عادي	١٤٤٠/٤/١٦ هـ	-	
١١.	أ. جمعان بن عبد الله عسيري	عضو عادي	١٤٤١/١١/١٨ هـ	-	غائب
١٢.	د. عبد اللطيف بن حمود التويجري	عضو عادي	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	
١٣.	أ. توفيق بن محمد مصري	عضو عادي	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	
١٤.	د. صالح بن ناصر الصبيحي	عضو عادي	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	
١٥.	د. يونس بن عبد الله السلامة	عضو عادي	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	
١٦.	أ. سليمان بن عمر العمر	عضو متعاقد	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	
١٧.	أ. رجاء بن عايش الجهني	عضو متعاقد	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	
١٨.	أ.صالح بن أحمد السعوي	عضو عادي	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	غائب
١٩.	أ.حكيم بن سليمان السحيم	عضو عادي	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	غائب
٢٠.	أ.طاهر بن سلمان السلمي	عضو عادي	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	غائب
٢١.	أ.عبد الله بن خليفة المديفر	عضو عادي	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	غائب
٢٢.	د. أمين بن عبد الله مختار	عضو عادي	١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ	-	
٢٣.	أ.إياد بن يوسف الحصين	عضو عادي	١٤٤٤/٣/١٦ هـ	-	
٢٤.	د. سليمان بن محمد النسيان	عضو عادي	١٤٤٤/٣/١٦ هـ	-	غائب
٢٥.	د. مصعب بن خالد المرزوقي	عضو عادي	١٤٤٤/٣/١٦ هـ	-	
٢٦.	د. عبد القيوم بن عبد الصمد الهندي	عضو عادي	١٤٤٥/١/١ هـ	-	غائب

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحت ستور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

SA 4715000 999127470760003 00966556680910

مصرف الإنماء
alinma bank

بنك البلاد
Bank Al-Bilad

